

Gebührenkalkulation für den Unterabschnitt 7000 -Stadtentwässerung- für das Haushaltsjahr 2004

I. Ermittlung des Gebührenbedarfes 2004 in Euro:

Die Ausgaben im Unterabschnitt 7000 des Verwaltungshaushaltes betragen im Haushaltsjahr 2004 voraussichtlich	Anlage 1		90.052.374 €
Davon sind die im WSW- Entgelt enthaltenen Kosten für Kanalhausanschlüsse, Sinkkästen und Kleinkläranlagen nicht in die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühr einzubeziehen.	Anlage 1, 3	./.	2.833.500 €
Der Anteil der Grundstückskläranlagen des Verschmutzer-beitrages D des Wupperverbandsbeitrages ist ebenfalls nicht in die Kanalbenutzungsgebühr einzubeziehen.		./.	47.000 €
Nebenleistungen der Stadtentwässerung sind durch kostendeckende Einnahmen abzugelten in Höhe von die laufenden Kosten für das Jahr betragen demnach	Anlage 1	./.	159.969 €
			87.011.905 €
Ferner erhöht sich der Gebührenbedarf 2004 um die Kostenunterdeckung aus dem Gebührenjahr 2002, die zu 100% einfließt und sich beim Schmutzwasser in Höhe von und beim Regenwasser in Höhe von auswirkt.	Anlage 5	+	829.056 €
	Anlage 5	+	675.967 €
Danach sind Kosten im Sinne von § 6, Abs. 2 KAG NW durch Kanalbenutzungsgebühren u.a. zu decken iHv.			<u>88.516.928 €</u>
<b>Diese Kosten werden durch einen städtischen Zuschuss nicht voll in den Gebührensatz verrechnet, sondern durch den Einsatz von 1 Mio Erträgen zugunsten der Regenwassergebühr entlastet. Daher werden in die Gebührensätze weiterverrechnet</b>			<u>1.000.000 €</u> <u>87.516.928 €</u>
Davon entfallen nach derzeitigem Stand auf Beiträge an Wasserverbände			
- für Schmutzwasser (einschließlich Abwasserabgabe)	Anlage 2		22.581.000 €
- für Regenwasser	Anlage 2		3.494.304 €
Außerdem wird die Stadt voraussichtlich eine "Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser" zu leisten haben in Höhe von	Anlage 1		1.450.000 €
Wasserverbandsbeiträge und Abwasserabgabe zusammen			27.525.304 €
Die Kosten für die "Einleitung" des Schmutz- und Regenwassers betragen für das laufende Jahr inkl. WSW Nachforderung 2002 Hierin enthalten ist das Entgelt an die WSW AG für das lfd. Jahr			<u>59.486.601 €</u>
- für die Einleitung des Schmutzwassers	Anlage 3	./.	14.669.647 €
- für die Einleitung des Regenwassers	Anlage 3	./.	25.355.853 €
für Vorjahre			
- für die Einleitung des Schmutzwassers	Anlage 3	/.	191.179 €
- für die Einleitung des Regenwassers	Anlage 3	./.	638.244 €

**Anlage 3, Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs.:VO/2249/03****Seite 2**

Die verbleibenden Kosten der Einleitung betragen		<u>18.631.678 €</u>
davon sind direkt zuzuordnen		
auf Schmutzwasser/ Wasserverbrauchsdaten	./.	179.000 €
auf Regenwasser/ Nutzungskonzept Gewässer	./.	30.000 €
demnach sind nach dem Hauptkostenträger der Stadt noch aufzuteilen		18.422.678 €
- für die Einleitung des Schmutzwassers zu	43,29%	7.975.177 €
- für die Einleitung des Regenwassers zu	56,71%	10.447.501 €
Somit entfällt auf die Einleitung des Schmutzwassers ein Betrag von insgesamt		<u>22.836.003 €</u>
und auf die Einleitung des Regenwassers ein Betrag von insgesamt		<u>36.441.598 €</u>
Bei der Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühr für die Einleitung des Regenwassers sind neben den vorstehenden Kosten noch die Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser in Höhe von		1.450.000 €
sowie die Verschmutzerbeiträge in Höhe von		3.494.304 €
zu berücksichtigen.		
Der Aufwand für die Einleitung des Regenwassers (einschl. Abwasserabgabe) beträgt damit zusammen		41.385.902 €
zuzüglich Kosten des Nutzungskonzeptes für Gewässer in Wuppertal in Höhe von	+	30.000 €
zuzüglich Unterdeckung aus Vorjahren 2002	+	675.967 €
somit fließen in die Regenwassergebühr ein:		42.091.869 €
Bei der Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühr für die Einleitung des Regenwassers (einschl. Abwasserabgabe) sind unter Abzug des Zuschusses US-Lease zu berücksichtigen:		<u>41.091.869 €</u>
<u>Gebührenbedarf</u>		
bei der		
1. Schmutzwassergebühr -		
a) Verschmutzerbeiträge (einschl. Abwasserabgabe)		22.581.000 €
b) Einleitung des Schmutzwassers		22.836.003 €
zuzüglich Kosten für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten in Höhe von	+	179.000 €
zuzüglich Unterdeckung aus Vorjahren 2002	+	829.056 €
Beim Schmutzwasser sind somit zu berücksichtigen:		<u>46.425.059 €</u>
2. Regenwassergebühr (einschl. Verschmutzerbeitrag und Abwasserabgabe)		42.091.869 €
Insgesamt		<u>88.516.928 €</u>
davon gebührenwirksam nur		87.516.928 €

**II. Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren**

## 1. Schmutzwasser

## a) Gebührenbedarf

An Gebühreneinnahmen werden benötigt  
für die Einleitung des Schmutzwassers  
für die Verschmutzerbeiträge (einschl.

23.844.059 €

Abwasserabgabe)

22.581.000 €

**insgesamt****46.425.059 €**

## b) Veranlagungsfähige Schmutzwassermenge

Die veranlagungsfähigen

Schmutzwassermengen betragen:

Nichtmitglieder des Wupperverbandes

18.351.554 cbm

- davon Grubenentleerung

300.682

Mitglieder des Wupperverbandes

5.434.473 cbm

zusammen

23.786.027 cbm

Zur Berechnung des in der Satzung festgelegten  
Zuschlags für Sammelgruben sind die aus der  
Grubenabfuhr eingeleiteten Mengen entsprechend  
dem Zuschlag auf veranlagungsfähige Mengen  
umzulegen.

300.682 \*150% =

451.023 cbm

Gemäß § 22(5) der Satzung ist eine  
Entleerungsmenge einzurechnen von:

681.150 \*50% =

340.575 cbm

Die Gebühr für die Einleitung des Schmutzwassers  
kann demnach auf folgendem Mengengerüst  
aufgebaut werden :

Nichtmitglieder (ohne Gruben)  
Entleerung von Sammelgruben  
Mitglieder  
§ 22(5) der Satzung

18.050.872

451.023

4.753.323

340.575

**Divisor****23.595.793**

## c) Berechnung der Gebührensätze

1. Für die Einleitung des Schmutzwassers gem. § 9 (1+2) i. V. mit §  
4 ( 1+ 9 ) der Satzung

23.844.059 €

:

23.595.793

1,0105 Euro/cbm

- für Verschmutzerbeiträge

22.581.000 €

:

18.501.895

1,2205 Euro/cbm

Benutzungsgebühr

2,2310 Euro/cbm

2. Für die Entsorgung der Sammelgruben gem. § 9 (4) i.V. § 4  
(10) der Satzung über die Abwasserbeseitigung  
Gebühr gem. c) 1.

50% Zuschlag

2,2310 Euro/cbm1,1155 Euro/cbm

Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser aus  
Sammelgruben

3,3465 Euro/cbm

3. Für die Entsorgung des Schmutzwassers für die Einleitung gemäß § 4 (9) der Satzung über die Abwasserbeseitigung gemäß § 5 (max. 50 % Ermäßigung)

1,0105 Euro/cbm
0,5053 Euro/cbm

d) Festsetzung der Schmutzwassergebühr

1. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser gem. § 9 (1) Nr. 1 i. V. mit § 4 (1) der Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wuppertal ist ab 01.01.2004 auf

2,2310 Euro/cbm festzusetzen.

2. Für die Entsorgung der Sammelgruben gem. § 9 (4) Nr. 1 i.V. mit § 4 (10) der o.a. Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wuppertal ist die Jahresgebühr ab 01.01.2004 auf

3,3465 Euro/cbm festzusetzen.

3. Für die Einleitung der Schmutzwässer gemäß § 9 (2) Nr. 1 i.V. mit § 4 (9) der o.a. Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wuppertal ist die Jahresgebühr ab 01.01.2004 auf

1,0105 Euro/cbm festzusetzen.

4. Für die Einleitung der Schmutzwässer gemäß § 5 der Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wuppertal im Einzelfall auf Antrag

0,5053 Euro/cbm mind. festzusetzen.

e) Kontrollrechnung

zu d) 1.	18.050.872 m <sup>3</sup>	2,2310 Euro/cbm	40.271.337 €
zu d) 2.	300.682 m <sup>3</sup>	3,3465 Euro/cbm	1.006.228 €
zu d) 3.	4.753.323 m <sup>3</sup>	1,0105 Euro/cbm	4.803.336 €
zu d) 4.	681.150 m <sup>3</sup>	0,5053 Euro/cbm	344.158 €
		Gesamt	<b>46.425.059 €</b>

**III. Gebühr für die Einleitung von Regenwasser**

a) Gebührenbedarf

An Einnahmen aus der Regenwassergebühr (einschl. Abwasserabgabe und Verschmutzerbeitrag) werden benötigt

42.091.869 Euro

**verrechnet werden davon weniger 1 Mio. aus US-Lease**

**41.091.869 Euro**

b) Veranlagungsfähige angeschlossene bebaute und/oder befestigte und Fläche

Die veranlagungsfähige Fläche beträgt

24.118.360 qm

c) Berechnung der Gebühr mit Entlastung aus US Lease

**41.091.869 €** : 24.118.360 1,7038 Euro/qm

d) Festsetzung der Gebühr für die Einleitung des Regenwassers

Der Jahresgebührensatz für Regenwasser gem. § 9 (3) der o.a. Satzung wird ab dem 01.01.2004 auf

1,7038 Euro/qm festgesetzt.

e) Kontrollrechnung

24.118.360 Euro/qm \* 1,7038 Euro/qm 41.091.869

**IV. Summe der zu erwartenden  
Gebühreneinnahmen**

Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr	46.425.059 €
Einnahmen aus der Regenwassergebühr	41.091.869 €

<b>Zusammen</b>	<b><u>87.516.928 €</u></b>
-----------------	----------------------------

Kosten	88.516.928 €
--------	--------------

**Anmerkung zur Abweichung:**

Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen:	Geb.bedarf	88.516.928 €
	./. Geb.einnahme	<u>87.516.928 €</u>
	Abweichung	<b>1.000.000 €</b>

entspricht Zuschuss US-Lease 1.000.000 € Euro

RW-Geb.bedarf	42.091.869 €	SW-Geb.bedarf	46.425.059 €
./. RW-Einnahme	<u>41.091.869 €</u>	SW-Einnahme	<u>46.425.059 €</u>
Abweichung	1.000.000 €	Abweichung	0 €

RW	1.000.000 €
SW	0 €
Gesamt	<u>1.000.000 €</u>

### Anlage 3.1 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs.:VO/2249/03

Prognostizierter Kosten- und Erlösplan für den Haushalt 2004 in Euro:

HHSt.	HHSt-Bezeichnung	Ansatz für HH Jahr 2004
7000-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	67.200 €
7000-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	1.000 €
7000-414.0000	Angestelltenvergütungen	229.100 €
7000-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	22.600 €
7000-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	350 €
7000-434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Angestellte	12.900 €
7000-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	400 €
7000-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.700 €
7000-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.300 €
7000-515.0000	Erneuerung / Instandsetzung zerstörter KHA	92.800 €
7000-539.0000	Gebäudemiete an GMW	7.300 €
7000-539.0100	Betriebskosten an GMW	5.400 €
7000-542.0000	Sachversicherung Gebäude	300 €
7000-544.0000	Grundabgaben	6.100 €
7000-562.0500	Aus-und Fortbildung	4.000 €
7000-571.0000	Für Leistungen der WSW-AG	43.688.423 €
7000-581.0000	Sonstige Sachausgaben	50.000 €
7000-582.0000	Betriebsbedarf für TUI	1.600 €
7000-583.0000	Schulungsbedarf für TUI	1.600 €
7000-643.0000	Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser	1.450.000 €
7000-645.0000	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	15.000 €
7000-646.0000	Beitrag an den Wupperverband	25.447.000 €
7000-646.0100	Beitrag an den Ruhrverband	380.000 €
7000-646.0200	Beitrag an den Bergisch-Rheinischen WV	270.000 €
7000-650.0900	Bürobedarf	500 €
7000-651.0000	Fachbücher und -zeitschriften	1.000 €
7000-652.0900	Porto	500 €
7000-654.0900	Dienstfahrten	800 €
7000-655.0400	Nutzungskonzept für die Gewässer in Wuppertal	30.000 €
7000-656.0900	Fernmeldegebühren	4.000 €
7000-661.0000	Vereinsbeiträge	2.400 €
7000-662.0000	Vermischte Ausgaben	300 €
7000-666.0000	Nutzungsentgelt für Kanalanlagen in fremden Grundstücken	250 €
7000-672.0100	Ableitung von Abwasser in andere Gemeinden	65.000 €
7000-675.0000	An die WSW-AG für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten	179.000 €
7000-679.0000	Verwaltungskostenerstattungen für Rat und GF	17.000 €
7000-679.0210	Personalnebenkosten	910 €
7000-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	7.350 €
7000-679.0600	Für Leistungen der zentralen Dienste	684.600 €
7000-679.0610	Für Leistungen Druckerei	100 €
7000-679.6110	Für Arbeiten des Ressort Vermessung, Kataster und Geodaten (an UA 6110)	350.000 €
7000-680.0000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen (an UA 9100)	7.311.155 €
7000-685.0000	Verzinsung des Anlagekapitals (an UA 9100)	9.595.436 €
<b>Summe</b>		<b>90.052.374 €</b>

Abziehen sind die im WSW-Entgelt enthaltenen Kosten für Kanalhausanschlüsse, Sinkkästen und Kleinkläranlagen:	2.833.500 €
Der Anteil der Grundstückskläranlagen des Verschmutzerbeitrages D des Wupperverbandsbeitrages ist ebenfalls abzuziehen:	47.000 €

Nicht zu berücksichtigen sind ferner Nebenleistungen der Stadtentwässerung, denen kostendeckende Einnahmen gegenüberstehen :

HHSt.	HHSt-Bezeichnung	Ansatz
7000-116.0000	Gebühren für Grundstückskläranlagen	66.969 €
7000-150.0000	Vermischte Einnahmen	100 €
7000-151.0000	Kostenersatz für die Wiederherstellung zerstörter Kanalhausanschlüsse	92.800 €
7000-260.0000	Zwangsgelder	100 €
<b>Summe</b>		<b>159.969 €</b>

## Anlage 3.2 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs.:VO/2249/03

### Aufteilung der Verbandsbeiträge 2004 in Euro auf Schmutz- und Niederschlagswasser:

Wupperverband	25.400.000 €
Ruhrverband	390.304 €
BRW	<u>270.000 €</u>
Summe gerundet	26.060.000 €

davon:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Wupperverband	22.000.000 €	3.400.000 €	25.400.000 €
Ruhrverband	374.000 €	16.304 €	390.304 €
BRW	<u>192.000 €</u>	<u>78.000 €</u>	<u>270.000 €</u>
Summe	22.566.000 €	3.494.304 €	26.060.304 €

### **Nachrichtlich :**

Dem Schmutzwasser ist die Abwasserabgabe für Kleininleiter hinzuzurechnen. Sie beträgt  
Deshalb fließt in die Berechnung des Schmutzwassers ein Gesamtbetrag in Höhe von

15.000 €  
22.581.000 € ein.

### Anlage 3.3 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs.:VO/2249/03

WSW-Entgelt 2004 gem. Wirtschaftsplan vom 23.09.03

Kostenträger	Entgelt	Schmutzwasser	Regenwasser	Sonstiges	Summe der Kanalbenutzungsgebühren
Regenwasserentwässerung	11.945.000 €		11.945.000 €		
Schmutzwasserentwässerung	10.189.000 €	10.189.000 €			
Mischwasserentwässerung	1.889.000 €	939.022 €	949.978 €		
Wuppersammler	14.145.000 €	1.768.125 €	12.376.875 €		
Sinkkästen	2.091.000 €			2.091.000 €	
verrohrte Bäche	84.000 €		84.000 €		
Sammelgruben u. Kleinkläranlagen	1.799.000 €	1.773.500 €		25.500 €	
Unterdeckung bei KHA	717.000 €			717.000 €	
Summe	<b>42.859.000 €</b>	14.669.647 €	25.355.853 €	2.833.500 €	<b>40.025.500 €</b>

Gewerbsteuer Nachzahlung 2002	829.423 €	191.179 €	638.244 €		
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

Summe Finanzposition 7000-571.0000	<b>43.688.423 €</b>	14.860.765 €	25.994.093 €		
------------------------------------	---------------------	--------------	--------------	--	--



## Anlage 3.4 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs.:VO/2249/03

### Vergleich der Nachkalkulationen 2001 und 2002 in Euro:

Aufteilung nach Kostenarten:	1)	2001 Gesamt	WSW 2002	Stadt 2002	2002 Gesamt
Personalkoster		5.971.601	6.084.000	320.222	6.404.222
Abwasserabgabe u. Verbandsbeiträge	2)	25.371.865	0	26.215.318	26.215.318
Sammelgruben		1.949.043	2.026.000	0	2.026.000
Kalkulatorische Koster		30.223.093	12.515.000	18.606.511	31.121.511
Andere Koster		12.723.963	15.341.000	1.820.020	17.161.020
Zwischensumme		76.239.565	35.966.000	46.962.071	82.928.071
./ aktivierte Eigenleistungen		298.594	537.000	0	537.000
<b>Gesamtkosten</b>		<b>75.940.971</b>	<b>35.429.000</b>	<b>46.962.071</b>	<b>82.391.071</b>
abzgl. nicht gebührenrelevante Kosten		2.759.034	2.830.000	0	2.830.000
<b>Gebührenrelevante Kosten</b>		<b>73.181.937</b>	<b>32.599.000</b>	<b>46.962.071</b>	<b>79.561.071</b>

Verteilung auf Kostenstellen:	2001 Gesamt	WSW 2002	Stadt 2002	2002 Gesamt
Schmutzwasserkanäle inkl. Sammelgruben	42.807.095	12.428.851	32.079.950	44.508.801
Regenwasserkanäle	28.969.114	19.031.149	14.882.121	33.913.270
Mischwasserkanäle	1.393.907	1.139.000	0	1.139.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>73.170.116</b>	<b>32.599.000</b>	<b>46.962.071</b>	<b>79.561.071</b>

Die Daten wurden auf Basis der Nachkalkulationen 2001/ 2002 und gemäß Wirtschaftsplan 2002 der WSW-AG erstellt.

Erlöse:	2001 Gesamt	2002 Gesamt
Kanalbenutzungsgebührer	62.469.522	66.212.220
Gebühren für Grundstückskläranlagen	29.538	62.072
Für die Ableitung von Regenwasser von Straßen	7.332.916	8.395.388
Andere Erlöse	1.541	0
<b>Gesamterlöse</b>	<b>69.833.517</b>	<b>74.669.680</b>
abzüglich Grundstückskläranlagen (da ab 2000 eigene Nachkalkulation)	29.538	62.072
<b>Gebührenrelevante Erlöse</b>	<b>69.803.979</b>	<b>74.607.608</b>

Kosten- / Erlösvergleich:	2001 Gesamt	2002 Gesamt
Kosten	73.181.936	79.561.071
Erlöse	69.803.979	74.607.608
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>	<b>-3.377.957</b>	<b>-4.953.463</b>

Kanallängen:	3)	2001 Gesamt	2002 Gesamt
Schmutzwasserkanäle	km	687	689
Regenwasserkanäle	km	651	652
Mischwasserkanäle	km	103	105

Gebührensätze:		2001	2002
Schmutzwasser		2,1562 €	2,2721 €
Schmutzwasser (ohne Verschmutzerbeitrag an Wasserverbände)		0,7985 €	0,8846 €
Niederschlagswasser		1,7754 €	2,1081 €
Entleerung von Grundstückskläranlagen (je cbm Klärschlamm)		16,68 €	37,18 €

- 1) Die Kostenartenrechnung zeigt alle im WSW-Entgelt enthaltenen Kosten auf. Jedoch dürfen die Kosten für Sinkkästen, Kleinkläranlagen, Kanalhausanschlüsse und Gewässerschutz nicht in die Gebühr einfließen. Diese Kosten wurden als nicht gebührenrelevante Kosten ausgewiesen.
- 2) Der im Verschmutzerbeitrag C des Wupperverbandes enthaltene Anteil der Kleinkläranlagen wurde bereits im Betriebsabrechnungsbogen herausgerechnet, so dass hier nur der bereinigte Mitgliedsbeitrag ausgewiesen wurde.
- 3) Laut Auskunft der WSW-AG handelt es sich bei den angegebenen Kanallängen um die Rechnungsergebnisse 2002 aus dem Kanaldateninformationssystem.

### Anlage 3.5 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs.:VO/2249/03

Zuordnung der Unterdeckung 2002 in Euro zu Schmutz- und Regenwasser:

<b>Verteilung der Kosten:</b>	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	32.079.950	12.428.851	44.508.801
Regenwasser	14.882.121	19.031.149	33.913.270
Mischwasser	0	1.139.000	1.139.000
<b>Gesamt</b>	<b>46.962.071</b>	<b>32.599.000</b>	<b>79.561.071</b>

<b>Verteilung Mischwasser:</b>	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	0	566.197	566.197
Regenwasser	0	572.803	572.803
<b>Gesamt nach Verteilung</b>	<b>0</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>

<b>Endkosten:</b>	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	32.079.950	12.995.048	45.074.998
Regenwasser	14.882.121	19.603.952	34.486.073
<b>Gesamtkosten</b>	<b>46.962.071</b>	<b>32.599.000</b>	<b>79.561.071</b>

<b>Erlöse:</b>	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Kanalbenutzungsgebühren	42.370.176	23.842.044	66.212.220
Für die Ableitung von Regenwasser von Straßen	0	8.395.388	8.395.388
Andere Erlöse	0	0	0
<b>Gesamterlöse</b>	<b>42.370.176</b>	<b>32.237.432</b>	<b>74.607.608</b>

<b>Kosten- / Erlösvergleich:</b>	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
relevante Erlöse	42.370.176	32.237.432	74.607.608
./. relevante Kosten	45.074.998	34.486.073	79.561.071
<b>Unterdeckung</b>	<b>-2.704.822</b>	<b>-2.248.641</b>	<b>-4.953.463</b>
<b>./. Überdeckung aus 1999/2000</b>	<b>1.875.766</b>	<b>1.572.674</b>	<b>3.448.440</b>
<b>Unterdeckung 2002</b>	<b>-829.056</b>	<b>-675.967</b>	<b>-1.505.023</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>98,16%</b>	<b>98,04%</b>	<b>98,11%</b>

**Verwendung der Unterdeckung:**

Unterdeckung aus 2002	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
<b>100 % in 2004</b>	<b>829.056</b>	<b>675.967</b>	<b>1.505.023</b>

## Anlage 3.6 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs.:VO/2249/03

### Kalkulationsvergleich 2003 / 2004 (Prognose) für den UA 7000

Haushaltsplan	Kalkulation 2003	Kalkulation 2004	Abweichung
Personalkosten	383.055 €	382.550 €	-0,13%
Verbandsbeiträge u. Abwasserabgabe	27.383.000 €	27.562.000 €	0,65%
Kalkulatorische Kosten	18.533.019 €	16.906.591 €	-8,78%
WSW - Entgelt	39.912.000 €	42.859.000 €	7,38%
Umstellung Gebührenmaßstab	1.367.434 €	0 €	-100,00%
Sonstige Kosten	1.470.385 €	1.512.810 €	2,89%
<b>Gesamt UA 7000 lfd. Jahr</b>	<b>89.048.893 €</b>	<b>89.222.951 €</b>	<b>0,20%</b>
./. nicht gebührenrelevante Kosten	3.163.969 €	3.040.469 €	-3,90%
./. Zuschuss US-Leasing	4.000.000 €	1.000.000 €	-75,00%
zzgl. Unterdeckung 2001 (100 %)	1.910.521 €	0 €	100,00%
zzgl. Unterdeckung 2002 (100 %)	0 €	2.334.446 €	100,00%
durch Kanalbenutzungsgebühren zu deckende Kosten	<b>83.795.445 €</b>	<b>87.516.928 €</b>	<b>4,44%</b>

Abwassermengen	2003	2004	Abweichung
Nichtmitglieder WV	18.656.894 m <sup>3</sup>	18.351.554 m <sup>3</sup>	-1,64%
Mitglieder WV	3.848.963 m <sup>3</sup>	5.434.473 m <sup>3</sup>	41,19%
<b>Zusammen</b>	<b>22.505.857 m<sup>3</sup></b>	<b>23.786.027 m<sup>3</sup></b>	<b>5,69%</b>
veranlagungsfähige Fläche	25.049.113 m <sup>2</sup>	24.118.360 m <sup>2</sup>	-3,72%

### Gebührensätze für Kanalisations- und Sammelgrubenentsorgung in Euro / m<sup>3</sup>:

	2003	2004	Abweichung
Schmutzwasser:			
- Mitglieder WV	1,0188	1,0105	-0,81%
- Nichtmitglieder WV	2,2192	2,2310	0,53%
- Sammelgruben	3,3288	3,3465	0,53%
Regenwasser:	1,5376	1,7038	10,81%

## Anlage 3.7 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs.:VO/2249/03

Aufstellung der Ausgaben 2004 in Euro:

Haushaltsstelle	Haushaltsstellenbezeichnung	Haushaltsplan 2004	Gebührenkalkulation	Abweichung absolut
7000-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	66.700	67.200	500
7000-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	530	1.000	470
7000-414.0000	Angestelltenvergütungen	183.400	229.100	45.700
7000-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	22.700	22.600	-100
7000-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	180	350	170
7000-434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.000	12.900	3.900
7000-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	400	400	0
7000-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.900	46.700	7.800
7000-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.000	2.300	300
7000-515.0000	Erneuerung / Instandsetzung zerstörter KHA	116.000	92.800	-23.200
7000-539.0000	Miete an Eigenbetrieb Gebäudemanagement	7.300	7.300	0
7000-539.0100	Betriebskosten an Eigenbetrieb Gebäudemanagement	5.400	5.400	0
7000-544.0000	Grundabgaben	6.100	6.100	0
7000-542.0000	Sachversicherungen	2.000	300	-1.700
7000-562.0500	Aus- und Fortbildung	3.100	6.100	3.000
7000-571.0000	Für Leistungen der WSW-AG	43.617.000	43.688.423	71.423
7000-581.0000	Sonstige Sachausgaben	73.700	50.000	-23.700
7000-582.0000	Betriebsbedarf für TUI	1.600	1.600	0
7000-583.0000	Schulungsbedarf für TUI	1.600	1.600	0
7000-643.0000	Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser	1.450.000	1.450.000	0
7000-645.0000	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	15.000	15.000	0
7000-646.0000	Beitrag an den Wupperverband	25.368.100	25.447.000	78.900
7000-646.0100	Beitrag an den Ruhrverband	391.400	380.000	-11.400
7000-646.0200	Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	280.200	270.000	-10.200
7000-650.0900	Bürobedarf	500	500	0
7000-651.0000	Fachbücher und -zeitschriften	1.000	1.000	0
7000-652.0900	Porto	500	500	0
7000-654.0900	Dienstfahrten	800	800	0
7000-655.0400	Nutzungskonzept für die Gewässer in Wuppertal	30.000	30.000	0
7000-656.0900	Fernmeldegebühren	4.000	4.000	0
7000-661.0000	Vereinsbeiträge	2.400	2.400	0
7000-662.0000	Vermischte Ausgaben	300	300	0
7000-666.0000	Nutzungsentgelt für Kanalanlagen in fremden Grundstücken	250	250	0
7000-672.0100	Für die Ableitung von Abwasser in andere Gemeinden	15.500	65.000	49.500
7000-675.0000	An die WSW-AG für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten	179.000	179.000	0
7000-679.0000	Verwaltungskostenerstattungen für Rat und Geschäftsführung	14.420	17.000	2.580
7000-679.0210	Personalnebenkosten	910	910	0
7000-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	7.350	7.350	0
7000-679.0600	Für Leistungen der zentralen Dienste	684.600	684.600	0
7000-679.0610	Für Leistungen der ADV und Druckerei	100	100	0
7000-679.6110	Für Arbeiten des Ressort Vermessung, Kataster und Geodaten (an UA 6110)	350.000	350.000	0
7000-680.0000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen (an UA 9100)	8.300.000	7.311.155	-988.845
7000-685.0000	Verzinsung des Anlagekapitals (an UA 9100)	11.100.000	9.595.436	-1.504.564
<b>Summe</b>		<b>92.353.940</b>	<b>90.054.474</b>	<b>-2.299.466</b>

## Anlage 3.8 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs.:VO/2249/03

### Abwasserbeseitigungsgebühren 2004 in Euro

Vergleich der Belastung zu Vorjahren anhand der Beispielobjekte. Die Mengenangaben basieren auf der Veranlagung 2003.

		2003		2004		Veränderung		
						absolut	%	
<b>Objekt Waldhof</b>								
<b>Reihenhaus 2 Personen</b>								
Schmutzwasser	102 m <sup>3</sup>	2,2192 €	226,36 €	102 m <sup>3</sup>	2,2310 €	227,56 €	1,20 €	0,5%
Regenwasser	67 m <sup>2</sup>	1,5376 €	103,02 €	67 m <sup>2</sup>	1,7038 €	114,15 €	11,13 €	10,8%
			329,38 €			341,71 €	12,34 €	3,7%
					<b>pro Person im Jahr</b>		<b>6,17 €</b>	
<b>Objekt Konrad- Adenauer-Straße</b>								
<b>Hochhaus, 43 Personen</b>								
Schmutzwasser	2.565 m <sup>3</sup>	2,2192 €	5.692,25 €	2565 m <sup>3</sup>	2,2310 €	5.722,49 €	30,24 €	0,5%
Regenwasser	686 m <sup>2</sup>	1,5376 €	1.054,79 €	686 m <sup>2</sup>	1,7038 €	1.168,78 €	113,99 €	10,8%
			6.747,04 €			6.891,27 €	144,23 €	2,1%
					<b>pro Person im Jahr</b>		<b>3,35 €</b>	
<b>Objekt in Elberfeld, Hainstraße</b>								
<b>1-Fam. Haus, 3 Personen</b>								
Schmutzwasser	110 m <sup>3</sup>	2,2192 €	244,11 €	110 m <sup>3</sup>	2,2310 €	245,41 €	1,30 €	0,5%
Regenwasser	85 m <sup>2</sup>	1,5376 €	130,70 €	85 m <sup>2</sup>	1,7038 €	144,82 €	14,12 €	10,8%
			374,81 €			390,23 €	15,42 €	4,1%
					rund		7,71 €	
					<b>pro Person im Jahr</b>		<b>2,57 €</b>	
<b>Objekt in Elberfeld, Humboldtstraße</b>								
<b>Mehrfamilienhaus, 7 Personen</b>								
Schmutzwasser	290 m <sup>3</sup>	2,2192 €	643,57 €	290 m <sup>3</sup>	2,2310 €	646,99 €	3,42 €	0,5%
Regenwasser	185 m <sup>2</sup>	1,5376 €	284,46 €	185 m <sup>2</sup>	1,7038 €	315,20 €	30,74 €	10,8%
			928,02 €			962,18 €	34,16 €	3,7%
					rund		17,08 €	
					<b>pro Person im Jahr</b>		<b>2,44 €</b>	